

FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie

Revenu fixe américain

Rendement annualisé composé

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Répartition régionale 30/04/2026

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents 2,3 %

GLOBALEMENT

Îles Caïmans 57,1 %

États-Unis 32,2 %

Jersey 6,2 %

Bermudes 2,0 %

Autres** 0,2 %

total 100 %

Répartition sectorielle 30/04/2026

Titres adossés à des créances mobilières 97,5 %

Trésorerie et équivalents 2,3 %

Autres 0,2 %

total 100 %

Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2026

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2026

Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins d'un an.

Principaux titres 30/04/2026

Les principaux titres représentent 17,2 % du fonds

BATPK 2022-1A AR 10/2YY 2,3 %

Cash, Cash Equivalents 1 2,0 %

ANHC 2020-15A A1R2 7/38 2,0 %

OAKC 2020-7A A1R2 7/38 2,0 %

BSP 2022-26A AR 7/37 2,0 %

OCT29 2016-1A A1R2 7/37 1,6 %

EMPWR 2023-2A AR 10/38 1,3 %

STCP 2025-7A A1 8/38 1,3 %

BSP 2025-41A A 7/38 1,3 %

POLEN 2025-2A A1 1/39 1,3 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 113

Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Données clés sur le fonds 31/03/2026

Symbole : MAAA

Actif total du fonds : 206,17 millions \$

Valeur liquidative par titre (30/04/2026) : 49,68 \$

CUSIP : 554538108

Date d'inscription : 01/05/2025

Indice de référence* : Indice JP Morgan CLOIE AAA (couvert en \$ CA)

Catégorie du fonds : Revenu fixe américain

Fréquence de distribution : Mensuelle

Admissibilité RRD : Oui

Frais de gestion : 0,18 %

Duration modifiée : 0,25 an(s)

Rendement à l'échéance : 4,85 %

Coupon moyen pondéré : 4,90 %

Rendement des distributions : 4,94 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 30/04/2026

5 - 7 ans 0,5 %

7 - 10 ans 5,0 %

10 - 15 ans 92,0 %

Autres 0,2 %

Trésorerie et équivalents 2,3 %

total 100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Rendement attrayant sans compromis sur la qualité du crédit car le FNB investit dans les tranches AAA dont le rendement est plus élevé que celui des titres de sociétés de première qualité.
- Faible risque de taux d'intérêt car les rendements s'ajustent aux taux à court terme. Faible probabilité de défaillance car la tranche AAA est protégée par des tranches plus basses dans la structure du capital.
- Potentiel de diversification au sein d'un portefeuille de titres à revenu fixe en raison d'une faible corrélation avec les obligations traditionnelles.

Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE



* L'indice JPM CLOIE AAA (couvert en \$ CA) est un indice d'obligations adossées à des prêts (CLO). En tant que premier indice CLO américain de ce type, l'indice JPM CLOIE AAA propose des rendements totaux et des analyses basés sur des prix observables d'un ensemble représentatif d'obligations selon une méthodologie définie et est publié quotidiennement.

** Autres comprend les contrats de change.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement composé annuel total, y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de placement ou facultatifs ni des impôts sur le revenu exigibles qui pourraient réduire le rendement pour les porteurs et porteuses de titres. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.